



Утверждаю

Начальник Управления образования
Златовского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга

(подпись и печать уполномоченного лица)

Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения))

И.Р. Соколовская
(расшифровка подписи)

25 апреля 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "25" апреля 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 86

Коды
Дата
25.04.2023
по Сводному реестру
65300946
глава по БК
906
по Сводному реестру
65322197
ИНН
6664039574
КПП
667901001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	Сумма			
									на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	1 370 982,41			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	88 486 955,99	75 419 950,00	78 116 950,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	15 275 599,97			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	15 275 599,97			
Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")		150	0000000000	906123151130033001000	0000000000000000	5	150	0000	3 863 034,00			
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")		150	0000000000	906123151130048205000	0000000000000000	5	150	0000	4 701 000,00			
Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")		150	151EB51790	906123151130063001000	0000000000000000	5	150	0000	343 446,77			

Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")		150	0000000000	906123151621028205000	0000000000000000000	5	150	0000	5 894 000,00			
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в общественном транспорте за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")		150	0000000000	906123151631030000000	0000000000000000000	5	150	0000	49 500,00			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906123152000008244000	0000000000000000000	5	150	0000	26 610,00			
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета		150	0000000000	906123992621060000000	0000000000000000000	5	150	0000	398 009,20			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	72 996 356,02	75 204 950,00	77 901 950,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	69 126 148,97	71 521 000,00	74 218 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	130	0000	69 126 148,97	71 521 000,00	74 218 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	3 204 707,05	3 018 450,00	3 018 450,00	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	665 500,00	665 500,00	665 500,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	215 000,00	215 000,00	215 000,00	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0	90630201040040000	2	120	0000	215 000,00	215 000,00	215 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	88 779 827,54	75 419 950,00	78 116 950,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	64 800 419,85	62 400 221,58	64 829 221,58	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	49 769 907,72	47 926 437,47	49 792 028,86	
Зарботная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	1 295 869,11	1 295 869,11	1 295 869,11	
Зарботная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0709	18 216,21			
Зарботная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	211	0702	45 075 038,40	46 630 568,36	48 496 159,75	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	266	0702	150 000,00			
Зарботная плата		111	0000000000	906123151130033001000	0000000000000000000	5	211	0702	2 967 000,00			
Зарботная плата		111	151EB51790	906123151130063001000	0000000000000000000	5	211	0709	263 784,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	15 030 512,13	14 473 784,11	15 037 192,72	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	15 030 512,13	14 473 784,11	15 037 192,72	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	391 352,47	391 352,47	391 352,47	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0709	5 501,29			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	213	0702	13 657 961,60	14 082 431,64	14 645 840,25	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906123151130033001000	0000000000000000000	5	213	0702	896 034,00			
выплаты по оплате труда		119	151EB51790	906123151130063001000	0000000000000000000	5	213	0709	79 662,77			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	3 143 981,97	3 177 252,00	3 177 252,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	3 141 981,97	3 176 252,00	3 176 252,00	

Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	158 812,60	158 812,60	158 812,60
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	291	0702	2 983 169,37	3 017 439,40	3 017 439,40
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	2 000,00	1 000,00	1 000,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	1 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	20 835 425,72	9 842 476,42	10 110 476,42
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	7 162 925,72	6 538 390,53	6 701 718,39
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0113	387,27	387,27	387,27
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	112 500,00	112 500,00	112 500,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0113	22 890,36	22 890,36	22 890,36
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0113	19 341,95		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0113	242 871,80	191 722,37	191 722,37
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	4 713,69	4 713,69	4 713,69
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	10 435,91	10 435,91	10 435,91
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	90630201040040000	2	224	0703	16 000,00	16 000,00	16 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	54 336,34	33 411,37	33 411,37
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	209 818,91	86 188,91	86 188,91
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	200 000,00	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	100 000,00	100 000,00	100 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	553 706,92	589 383,65	589 383,65
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	90630201040040000	2	349	0703	20 000,00		
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	222	0709	52 000,00		
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	90630303040040000	2	224	0709	20 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0709	2 920,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0709	59 930,27		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	90630201040040000	2	341	0709	11 477,50		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0709	36 211,78		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	72 501,93		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	221	0702	65 299,86	11 299,86	11 299,86
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0702	198 282,29	208 196,40	216 524,26
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	225	0702	239 044,67	216 125,67	216 125,67
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	226	0702	751 135,07	853 135,07	853 135,07
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	310	0702	2 726 007,50	3 445 507,50	3 600 507,50
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	346	0702	500 000,00		
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	347	0702	218 246,25	218 246,25	218 246,25
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	349	0702	218 246,25	218 246,25	218 246,25

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612315200000 8244000	0000000000000000 000	5	225	0702	26 610,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	90612399262106 0000000	0000000000000000 000	5	346	0709	29 770,72		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90612399262106 0000000	0000000000000000 000	5	226	0709	368 238,48		
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	323	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	10 644 500,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	90612315113004 8205000	0000000000000000 000	5	263	0702	4 701 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	90612315162102 8205000	0000000000000000 000	5	263	0702	5 894 000,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.		323	0000000000	90612315163103 0000000	0000000000000000 000	5	263	0709	49 500,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	3 028 000,00	3 304 085,89	3 408 758,03
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0113	553 000,00	553 000,00	553 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	131 282,29	131 282,29	131 282,29
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	223	0702	2 343 717,71	2 619 803,60	2 724 475,74
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	-13 029,00		
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	0	90630201040040 000	2	180	0000	-13 029,00		
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	1 065 081,86		
Возврат в бюджет средств субсидий	4012	610	0000000000	90612215228	0000000000000000 000	5	610	0000	204 011,41		
Возврат в бюджет средств субсидий	4013	610	0000000000	90612215227	0000000000000000 000	5	610	0000	501 548,22		
Возврат в бюджет средств субсидий	4014	610	0000000000	90612250300	0000000000000000 000	5	610	0000	359 522,23		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	20 835 425,72	9 842 476,42	10 110 476,42	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	20 835 425,72	9 842 476,42	10 110 476,42	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	7 259 979,60	7 790 560,60	8 058 560,60	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	7 259 979,60	7 790 560,60	8 058 560,60	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000	7 259 979,60			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		7 790 560,60		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			8 058 560,60	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	11 069 119,20			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	11 069 119,20			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26421.2	2023	0000000000	11 069 119,20			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 506 326,92	2 051 915,82	2 051 915,82	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	236 657,14	970 422,53	970 422,53	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	236 657,14			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		970 422,53		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000			970 422,53	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	2 269 669,78	1 081 493,29	1 081 493,29	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	2 269 669,78			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		1 081 493,29		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			1 081 493,29	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель

финансово-экономической службы



Директор МБОУ СОШ
№ 86
(должность)

(подпись)

С.Ю.Валькова

(расшифровка подписи)

Е.В.Махнева

(расшифровка подписи)

ведущий специалист
(экономист)

(подпись)

Булышева Т.С.

(расшифровка подписи)

" 25 " апреля 2023 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 86

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				665 500,00	
2	Средства, полученные от аренды				215 000,00	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				13 029,00	
Итого		x	x	x	867 471,00	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906 1 23 15 1 62102 8205 000	Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях		5 894 000,00
2	906 1 23 15 1 63103 0000 000	Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей		49 500,00
3	906 1 23 15 1 13003 3001 000	Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство		3 863 034,00
4	906 1 23 15 1 13004 8205 000	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование		4 701 000,00
5	906123151130063001000	Обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях		343 446,77
6	906123992621060000000	Существование мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья		398 069,20
7	906123152000008244000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		26 610,00
Итого		x	x	15 275 599,97

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании прилового согласованного локального сметного расчета

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
1	"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" по образовательным программам начального общего образования, в форме обучения очной, обучению на дому	услуга	549	52 721,89	66 142 979,60
2	"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" по образовательным программам дополнительного образования начального общего образования, в форме обучения очной, обучению на дому	услуга	11	52 721,89	
3	"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" по образовательным программам основного общего образования, в форме обучения очной, обучению на дому	услуга	552	52 721,89	
4	"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" по образовательным программам дополнительного образования основного общего образования, в форме обучения очной, обучению на дому	услуга	11	52 721,89	
5	"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" по образовательным программам среднего общего образования, в форме обучения очной, обучению на дому, заочной	услуга	27	52 721,89	
6	"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" по образовательным программам образовательных программ, обеспечивающих обучение в форме очно-заочной, заочной, дистанционной (профильное обучение), в форме обучения очной, обучению на дому	услуга	41	52 721,89	
Итого		x	x	x	66 142 979,60
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на земель				2 983 169,37
2					
3					
Итого		x	x	x	2 983 169,37

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		3 204 707,05	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДДУ		-	
3	Безвозмездные денежные поступления		-	
4	Прочие налоги, уменьшающие доход		-	
Итого		x	3 204 707,05	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источник финансирования - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	В том числе за счет средств			
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники		8	9	10	11	
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год					
1	2	3	4	5	6	7				
2 815 348,18	33 784 178,16	244 732,46	2 936 789,58	696 172,56	8 354 070,72	45 075 038,40	45 075 038,40			
				146 009,48	1 314 085,32			1 295 869,11		
				358 976,00	3 230 784,00				3 230 784,00	
Итого	33 784 178,16	244 732,46	2 936 789,58	1 201 158,04	12 898 940,04	49 619 907,72	45 075 038,40	1 295 869,11	3 230 784,00	

* Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидия	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Возмещение фин. затрат в командировке (суточные)				-				
2					-				
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-

* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 1, 4, 5

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	-	12	57,5	-	-	-	-	-
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя	-	-	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-
Итого		x	x	x	150 000,00	150 000,00	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе по ставке 22,0 %	x	10 949 379,72	9 949 508,45	285 091,23	710 772,48	4 007,56
1.1	по ставке 22,0 %	49 619 907,72	10 949 379,72	9 949 508,45	285 091,23	710 772,48	4 007,56
1.2	по ставке 10,0 %	-	-	-	-	-	-
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	x	1 542 867,14	1 401 976,19	40 171,94	100 154,31	564,70
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	49 619 907,72	1 443 327,32	1 311 526,11	37 580,20	93 692,74	528,27
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-	-	-	-	-
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	49 619 907,72	99 539,82	90 450,08	2 591,74	6 461,57	36,43
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-	-	-	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	49 619 907,72	2 538 265,26	2 306 476,96	66 089,30	164 769,98	929,03
Итого		x	15 030 512,12	13 657 961,60	391 352,47	975 696,77	5 501,29

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Питание обучающихся	-	-	5 894 000,00	-	-	-	5 894 000,00	-	-	-
2	Организация бесплатным горячим питанием обучающихся	-	-	4 701 000,00	-	-	-	4 701 000,00	-	-	-
3	Проезд обучающихся	-	-	49 500,00	-	-	-	49 500,00	-	-	-
4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	10 644 500,00	-	-	-	10 644 500,00	-	-	-

*Рассчитывается

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов - 851

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Пологовая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Налог на имущество	100 599 409,09	2,2	2 213 187,00	2 102 527,65	-	-	110 659,35	-	-	-
2	Земельный налог	61 919 664,67	1,5	928 794,97	880 641,72	-	-	48 153,25	-	-	-
3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	3 141 981,97	2 983 169,37	-	-	158 812,60	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов - 831, 852, 853

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Пени	1 000	1	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-
2	Госпошлины	800	1	-	-	-	-	-	-	-	-
3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	В том числе за счет средств									
---	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 646116746743375933883833707902081325236681597600

Владелец Валькова Светлана Юрьевна

Действителен с 28.02.2023 по 28.02.2024